

证券代码：831216

证券简称：中林股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江中林勘察研究股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式通知方式发出
- 会议主持人：董事长商夏明先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更经营范围，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变

更并修改公司章程中的相关条款。具体内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销新昌分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，为优化公司治理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟注销新昌分公司。具体内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于2024年12月21日召开2024年第三次临时股东大会，以审议相关议案。具体内容详见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江中林勘察研究股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江中林勘察研究股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江中林勘察研究股份有限公司

董事会

2024年12月9日